

18-2 Minuta da Despesa - 2014

P E R I O D O : 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 A 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4									
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
1 7 / 0 3 / 2 0 1 4									
0 2 0 1 S E R V I C O A D M I N I S T R A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0412200000.001	33903943	SE00011002		2	5-1	AD		001329	57,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0412200000.003	337041	SE00017001		4	27-0	AD		001673	3.360,00
CONTRIBUICOES									
AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO RE									
0412200032.004	33901405	EO00811		21	5-1	AD		001332	510,00
DIARIAS - DEMAIS									
JOSE FRANCISCO DA SILVA									
0412200032.004	33903905	SE00249001		26	5-1	AD		001336	650,00
SERVICOS TECNICOS PROFISS									
JOSIMAR TEIXEIRA 11908608803									
0412200032.004	33903905	SE00249002		26	5-1	AD		001337	650,00
SERVICOS TECNICOS PROFISS									
JOSIMAR TEIXEIRA 11908608803									
0412200032.004	33903943	SE00012004		26	-			001330	1.268,13
SERV. TELECOMUNICACOES									
TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0412200032.004	33903999	SE00016001		26	5-1	AD		001331	63,64
OUTROS SERV. PESSOA JURID									
CREA/MG									
0 2 0 4 0 1 E N S I N O I N F A N T I L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1236500062.011	33903943	SE00014002	ENSINO	73	27-0	AD		001346	62,63
SERV. TELECOMUNICACOES									
TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0 2 0 4 0 3 E N S I N O F U N D A M E N T A L - R E C U R S O S F U N D E B									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1236100062.014	31900401	EO00819	FEB.60	94	-			001347	258,20
PESSOAL - FUNDEB 60%									
SERVIDORES MUNICIPAIS									
1236100062.014	31900499	EO00820	FEB.60	94	-			001347	559,44
OUTROS									
SERVIDORES MUNICIPAIS									
0 2 0 4 0 4 E D U C A C A O G E R A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1236400062.027	33901405	SE00045002	SEMINC	134	5-1	AD		001334	340,00
DIARIAS - DEMAIS									
GENEBALDO JORGE HONORIO									
1236400062.027	33901405	SE00044002	SEMINC	134	5-1	AD		001335	380,00
DIARIAS - DEMAIS									
MARCIO DE PAULA LIMA									
0 2 0 6 0 1 S E R V I C O D E S A U D E - R E C U R S O S P R O P R I O S									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1012200082.040	33903943	SE00015004	SAUDE	200	-			001339	724,36
SERV. TELECOMUNICACOES									
TELEMAR NORTE LESTE S/A									
1012200082.040	33903972	SE00244002	SAUDE	200	73-4	AD		001344	150,00
DESP. TELEPROCESSAMENTO									
NHA CHICA INFORMATICA E RESENDEN									
1030200082.042	31900499	EO00841	SAUDE	214	-			001345	1.131,34
OUTROS									
SERVIDORES MUNICIPAIS									
1030200082.042	33903936	SE00131002	SAUDE	220	-			001340	5.599,94
SERV. MED. ODONT. LABOR.									
PRADO E ORLANDI SERVICOS MEDICOS									
1030200082.042	33903936	SE00126002	SAUDE	220	-			001341	15.200,00
SERV. MED. ODONT. LABOR.									
CLINICA MEDICA VIDA ATIVA S S LT									

18-2 Minuta da Despesa - 2014

PERIODO : 17 / 03 / 2014 A 17 / 03 / 2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
17 / 03 / 2014									
1030200082.042 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CLINICA MEDICA, CIRURGICA E DIAG	SE00133002	SAUDE	220	-			001342	13.199,92
1030200082.042 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. DB SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SE00132002	SAUDE	220	-			001343	13.200,00
1030200082.042 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. AZEVEDO E FARIA LTDA	SE00129002	SAUDE	220	-			001349	7.199,96
0207	SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM								
2678200112.055 33901405	DESPESA ORCAMENTARIA Diarias - Demais RONALDO MARCIO DE AGUIAR	EO00834		346	5-1 AD			001333	210,00
2678200112.055 33901405	Diarias - Demais HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA	EO00835		346	5-1 AD			001338	210,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								
0824300102.056 33903614	DESPESA ORCAMENTARIA Locacao de Imoveis MARIA VIEIRA TORRES	SE00241002	AS.SOC	285	5-1 AD			001328	415,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0824400092.060 33903943	DESPESA ORCAMENTARIA Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00536001	FNAS	309	39-4 AD			001348	237,53
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:		0,00	Orcamentaria:		65.637,32	Total:	65.637,32

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER
 PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO JOSE DA SILVA
 CONTADOR CRC/MG 87.813

JOSE FRANCISCO DA SILVA
 TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA
 CONTROLADOR INTERNO